



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**

VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**  
Edson Batista

**Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Baelar da Silva

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Marco Antônio da S. Soares

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joilza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Carlos Frederico da Silva Paes

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

**Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal Trianon**  
Orávio de Campos Soares

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Henrique Oliveira

**Secretaria de Controle e Orçamento**  
Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Humberto Samyn Nobre Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

### Atos da Prefeita

Decreto nº 067/2010

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 7º, inciso I, II, III, IV e V da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/64;

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de R\$ 152.157,17 (cento e cinquenta e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e dezessete centavos) nas dotações referentes ao Programa de Trabalho abaixo discriminado:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 040100 - SECRETARIA DE GOVERNO

UO: 04010 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

1.04.122.0067.2269 - APOIO ADM. SEC. GOVERNO

FONTE 0224 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE 0224 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
--	----------

FONTE 0224 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
--	-----------

FONTE 0224 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.157,17
--	-----------

TOTAL DA UG	50.000,00
-------------	-----------

TOTAL DA UG	152.157,17
-------------	------------

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente do Superávit Financeiro na fonte de recurso de Convênios, verificado no Balanço Patrimonial da PMCG em 31/12/2009, com saldo financeiro na conta bancária nº 24.295-0, Agência 0005-1 do Banco do Brasil S/A, onde são depositados os recursos relativos ao Convênio firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
Campos dos Goytacazes(RJ), 26 de março de 2010

ROSINHA GAROTINHO  
PREFEITA

Id: 937880

### Portaria Nº 0204/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2563/09, que nomeou **Flávia Barreto Sales**, para exercer na Secretaria Particular, o cargo em comissão de *Assessora Especial de Eventos e Ações Comunitárias*, **Símbolo DAS-03**, com vigência a contar do dia 29/03/10.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de março de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 937861

### Portaria Nº 0205/2010

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base no Decreto 028/09, **Flávia Barreto Sales**, para exercer na Secretaria Particular, o cargo em comissão de *Subchefe de Gabinete*, **Símbolo DAS-02**, com vigência a contar do dia 29/03/10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de março de 2010.

**Rosinha Garotinho**  
- Prefeita -

Id: 937862

### Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita  
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME  
07742/08 Cláudia Klen de M. Miquelito  
14876/09 Érica Santana Siqueira  
01395/10 Monique Costa Vieira

SECRETARIA DE GOVERNO  
Em 31/03/2010  
Edson Bastista  
- Secretário de Governo -

Id: 938042

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2.09/6844-6, HOMOLOGO o resultado do convite nº 020/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de reforma na Casa de Coordenação, situada à Rua Barão de Miracema - Centro, à licitante vencedora alvarenga arquitetura ltda que apresentou o valor total de R\$ 62.781,40 (sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 29 de março de 2010.  
César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000010-3-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 011/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obras de melhorias operacionais nas ruas: São João, Feliciano Vieira, Manoel Ribeiro, Herval de Araújo Paes, São Clementina, Nossa Senhora do Carmo, Tatão Gomes, Maria Silva Pessanha, Adriano Soares Faria, Projetada ou Dona Silva Maria, Joaquim S. Martins e Travessas Santa Matilde, Manoel Pessanha Filho e Maxwell- Parque São Benedito, à licitante vencedora serven - serviços de engenharia ltda que apresentou o valor total de R\$ 1.164.288,35 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 26 de março de 2010.  
César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 937883

### Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PORTARIA 001/2010

O Diretor de Fiscalização de Posturas da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

Abriu período de inscrição para os ambulantes que desejarem trabalhar por ocasião do carnaval fora de época, a saber:

**1-Inscrição pelo telefone - aparelho (22) 2723-3781**

**1-Inscrição**

a) **Início:** Dia 12/04/2010 de 09h às 16h.

b) **Término:** Dia 13/04/2010 de 09h às 16h, ou ao fim das vagas.

**2-Vagas:**

a) Barracas padronizadas- 100 (cem) vagas (50 na concentração e 50 na dispersão)

b) Churros (carrinho) - 10 (dezoito) vagas (05 na concentração e 05 na dispersão)

c) Caip fruta (barraca padrão) - 20 (quinze) vagas (10 na concentração e 10 na dispersão).

d) Pipoca (carrinho padrão) - 20 (vinte) vagas (10 na concentração e 10 na dispersão).

**3-Datas para confirmação de inscrição na Coordenadoria de Fiscalização de Posturas (Somente para os inscritos).**

**Barracas e carrinhos**

14/04/2010 - de 09h às 16h - de 01 a 50

15/04/2010 - de 09h às 16h - de 51 a 100

16/04/2010 - de 09h às 16h -caip fruta, churros e pipoca

**4-Documents necessários para confirmação de inscrição**

Comprovante de cadastro na Coordenadoria de Posturas.

01 (uma) foto 3 x 4 fundo branco recente

Cópia Identidade - CPF e comprovante de residência do titular

01 (um) crachá (O uso do crachá será obrigatório)

**5-Escolha do local**

Após confirmação da inscrição o ambulante receberá encaminhamento para recolhimento de taxa. Na apresentação do comprovante do recolhimento, o ambulante sorteará o nº de sua localização retirando-o de uma sacola de tecido, na presença de um representante da Associação Campista de Ambulantes e 01 não associado, com visão no croqui.

**6-Vagas Remanescentes**

As inscrições não confirmadas após 24h do recebimento do encaminhamento serão oferecidas em nova etapa de inscrição no dia 19/04/2010 a partir de 09h na Coordenadoria de Fiscalização de Posturas.

Para os inscritos nesta nova etapa, a confirmação da inscrição será no dia 20/04/2010 até às 12h.

Campos dos Goytacazes, 29 de março de 2010.

Francisco de Oliveira Balbi  
Coordenador de Fiscalização de Posturas  
Mat. 21.578

Id: 937258

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

Portaria - FJBM Nº. 040/2010

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o N°5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Determinar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar para apurar **ABANDONO DE EMPREGO**, tipificado no artigo 482 alínea

## SUMÁRIO

<b>Atos do Poder Legislativo</b> .....	1
<b>Atos do Poder Executivo</b> .....	1
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	1
Atos do Vice-Prefeito.....	1
Despachos do Vice-Prefeito.....	1
Secretaria Municipal de Governo .....	1
Secretaria Particular .....	1
Secretaria de Comunicação Social .....	1
Procuradoria Geral do Município.....	1

### ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

<b>Planejamento e Gestão</b> .....	1
Administração e Recursos Humanos .....	1
Controle e Orçamento.....	1
Finanças.....	1
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	1
Agricultura e Pesca.....	1
Trabalho e Renda.....	1
Defesa do Consumidor .....	1
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	1
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	1
Cultura .....	1
Saúde .....	1
Família e Assistência Social.....	1
Educação.....	9
Justiça e Assistência Judiciária .....	1
<b>Infraestrutura</b> .....	1
Obras e Urbanismo .....	1
Meio Ambiente.....	1
Serviços Públicos .....	1
<b>Ordem Pública</b> .....	1

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO** ..... 14

**CÂMARA MUNICIPAL** .....

"I" da Consolidação das Leis do Trabalho, imputado ao servidor (empregado público) **ALESSANDRA ALVES GOMES**, agente operacional de saúde, portadora da matrícula funcional nº. 27350, lotado no Hospital Ferreira Machado, unidade médica desta Fundação face aos fatos narrados na Petição Instauradora, oriundo da Direção desta Fundação.

2. Constituir Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores (empregados públicos), **Djanane Pereira Caldeira**, portadora da matrícula funcional nº. 26794, **Monique Pessanha da Costa**, portadora da matrícula funcional nº 27354 e **Sebastião Tavares Campista Filho**, portador da matrícula funcional nº. 28488, este na qualidade de Presidente, para dar cumprimento do item precedente;

3. Determinar que os membros da Comissão poderão reporta-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública em diligência necessárias à instrução processual;

4. Dê-se ciência a servidora,

5. Publique - se e cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
Presidente da Fundação Dr. João Barcelos Martins

Id: 937605

Portaria - FJBM Nº. 041/2010

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o N°5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Determinar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar para apurar **ABANDONO DE EMPREGO**, tipificado no artigo 482 alínea "I" da Consolidação das Leis do Trabalho, imputado ao servidor (empregado público) **CARLA WALESCA E SILVA GOMES**, Médica, portadora da matrícula funcional nº. 26541, lotado no Hospital São José, unidade médica desta Fundação face aos fatos narrados na Petição Instauradora, oriundo da Direção desta Fundação.

2. Constituir Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores (empregados públicos), **Sebastião Tavares Campista Filho**, portador da matrícula funcional nº. 28488, **Djanane Pereira Caldeira**, portadora da matrícula funcional nº. 26794, **Fabiana de Mello Catalani Rosa**, portadora da matrícula funcional nº 25952, esta na qualidade de Presidente, para dar cumprimento do item precedente;

3. Determinar que os membros da Comissão poderão reporta-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública em diligência necessárias à instrução processual;

4. Dê-se ciência a servidora,

5. Publique - se e cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
Presidente da Fundação Dr. João Barcelos Martins

Id: 937606

Portaria - FJBM Nº. 042/2010

O Presidente da FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELOS MARTINS, DR. RICARDO MADEIRA COELHO DE AZEVEDO, médico, inscrito no CRM/RJ sob o N°5232447-9, no uso de suas atribuições legais,

Resolve:

1. Determinar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar para apurar **ABANDONO DE EMPREGO**, tipificado no artigo 482 alínea "I" da Consolidação das Leis do Trabalho, imputado ao servidor (empregado público) **CLEONICE CASTRO E SILVA**, Auxiliar de Enfermagem, portadora da matrícula funcional nº. 28200, lotado no Hospital Ferreira Machado, unidade médica desta Fundação face aos fatos narrados na Petição Instauradora, oriundo da Direção desta Fundação.

2. Constituir Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, composta pelos servidores (empregados públicos), **Djanane Pereira Caldeira**, portadora da matrícula funcional nº. 26794, **Monique Pessanha da Costa**, portadora da matrícula funcional nº 27354 e **Sebastião Tavares Campista Filho**, portador da matrícula funcional nº. 28488, este na qualidade de Presidente, para dar cumprimento do item precedente;

3. Determinar que os membros da Comissão poderão reporta-se diretamente aos demais órgãos da Administração Pública em diligência necessárias à instrução processual;

4. Dê-se ciência a servidora,

5. Publique - se e cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 25 de março de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo  
Presidente da Fundação Dr. João Barcelos Martins

Id: 937607

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
30000 - FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENANCIO

EXERCICIO : 2009  
ANEXO 12 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.  
09/03/2010

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	PREVISAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCAS R\$	TITULOS	FIXACAO R\$	EXECUCAO R\$	DIFERENCAS R\$
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTARIOS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS			
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00		55.212.836,00	20.441.463,69	34.771.372,31
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	41.221,63	24.221,63				
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00				
RECEITA SERVICOS	4.500.000,00	3.611.975,93	-888.024,07				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
DEDUCAO RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.517.000,00</b>	<b>3.653.197,56</b>	<b>-863.802,44</b>	<b>SOMA</b>	<b>55.212.836,00</b>	<b>20.441.463,69</b>	<b>-34.771.372,31</b>
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00				
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00				
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>55.212.836,00</b>	<b>20.441.463,69</b>	<b>-34.771.372,31</b>
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA CONTR. PREVIDENC. DO REGIME	0,00	0,00	0,00				
<b>SOMA</b>	<b>4.517.000,00</b>	<b>3.653.197,56</b>	<b>-863.802,44</b>	<b>SOMA</b>	<b>55.212.836,00</b>	<b>20.441.463,69</b>	<b>-34.771.372,31</b>
<b>DEFICITS</b>	<b>50.695.836,00</b>	<b>16.788.266,13</b>	<b>-33.907.569,87</b>	<b>SUPERAVITS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T O T A L</b>	<b>55.212.836,00</b>	<b>20.441.463,69</b>	<b>-34.771.372,31</b>	<b>T O T A L</b>	<b>55.212.836,00</b>	<b>20.441.463,69</b>	<b>-34.771.372,31</b>

*Débora Oliveira Siqueira*  
Contadora - CRC/RJ 103700/0-5  
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

*Jose Carlos H. Alves*  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/HGG - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/0-4

*Dr. Otávio A. L. Cabral*  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANÇO FINANCEIRO  
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO

EXERCICIO : 2009  
ANEXO 13 DA LEI 4.320/64 EMISSAO : 12/03/2010

REFERENCIA : DEZEMBRO.  
FOLHA : 1

RECEITA				DESPESA			
TITULOS	R\$	R\$	R\$	TITULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA		0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	0,00			JUDICIARIA		0,00	
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	0,00			ESSENCIAL A JUSTICA		0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	41.221,63			ADMINISTRACAO		0,00	
RECEITA AGROPECUARIA				DEFESA NACIONAL		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SEGURANCA PUBLICA		0,00	
RECEITA DE SERVICOS	3.611.975,93			RELACOES EXTERIORES		0,00	
TRANSFERENCIA CORRENTES	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	
OUTRAS REC. CORRENTES	0,00			PREVIDENCIA SOCIAL		0,00	
DEDUCOES DA REC. CORRENTE	0,00	3.653.197,56		SAUDE		20.441.463,69	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		TRABALHO		0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENT.		0,00	3.653.197,56	EDUCACAO		0,00	
				CULTURA		0,00	
				DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	
				URBANISMO		0,00	



**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Edson Batista**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

**ENVIO DE MATÉRIAS:** As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

**RECLAMAÇÕES:** Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

**E-MAIL:** diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

**Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009**

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**  
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**  
Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude  
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

EXERCÍCIO ANTERIOR				EXERCÍCIO SEGUINTE			
HABITACAO				HABITACAO	0,00		
SANEAMENTO				SANEAMENTO	0,00		
GESTAO AMBIENTAL				GESTAO AMBIENTAL	0,00		
CIENCIA E TECNOLOGIA				CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00		
AGRICULTURA				AGRICULTURA	0,00		
ORGANIZACAO AGRARIA				ORGANIZACAO AGRARIA	0,00		
INDUSTRIA				INDUSTRIA	0,00		
COMERCIO E SERVICOS				COMERCIO E SERVICOS	0,00		
COMUNICACOES				COMUNICACOES	0,00		
ENERGIA				ENERGIA	0,00		
TRANSPORTE				TRANSPORTE	0,00		
DESPORTO E LAZER				DESPORTO E LAZER	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.441.463,69	
<b>EXTRA ORCAMENTARIA</b>				<b>EXTRA ORCAMENTARIA</b>			
RESTOS A PAGAR	2.223.665,34			RESTOS A PAGAR	69.583,19		
SERVICO DA DIVIDA	0,00			SERVICO DA DIVIDA	0,00		
CONSIGNACOES E DEPOSITOS	1.670.714,84			CONSIGNACOES E DEPOSITOS	1.753.021,64		
DIVERSAS CONTAS CONFORME ANEXO13A	15.710.328,46	19.604.708,64		DIVERSAS CONTAS CONFORME ANEXO13A	0,00	1.822.604,83	
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE</b>			
<b>DISPONIVEL</b>				<b>DISPONIVEL</b>			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.066,12			BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80		
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00			APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		
INV.REGIME PREVIDENCIA	0,00	206.066,12	206.066,12	INV.REGIME PREVIDENCIA	0,00	1.199.903,80	1.199.903,80
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
23.463.972,32				23.463.972,32			

*Debora Oliveira Siqueira*  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
FGSV/H66 - Matr.: 100.695

*José Carlos H. Alves*  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/H66 - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*Dr. Otávio A. L. Cabral*  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/H66 - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE  
CONSTITUEM O TITULO DE 'DIVERSAS CONTAS' DO BALANCO FINANCEIRO  
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO

EXERCICIO : 2009  
ANEXO 13A DA LEI 4.320/64 EMISSAO : 12/03/2010

REFERENCIA : DEZEMBRO.  
FOLHA : 2

TITULO	RECEITA	DESPESA	DIFERENCA	
			RECEITA	DESPESA
CREDITOS A RECEBER				
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES				
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
VALORES EM TRANSITO	12.893.402,84	12.893.402,84		
VALORES PENDENTES	4.533,74	4.533,74		
OBRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.234.339,13	22.234.339,13		
OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES				
PRECATORIOS A PAGAR				
OBRIGACOES TRANSF. DE OUTRA UG				
RECEITAS PENDENTES				
DEPOSITOS E CAUCOES				
INTERFERENCIAS ATIVAS	15.783.399,81	161.353,51	15.622.046,30	
MUTACOES ATIVAS	88.282,16		88.282,16	
<b>TOTAL</b>				
	51.003.957,68	35.293.629,22	15.710.328,46	

*Debora Oliveira Siqueira*  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
FGSV/H66 - Matr.: 100.695

*José Carlos H. Alves*  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/H66 - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*Dr. Otávio A. L. Cabral*  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/H66 - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCO PATRIMONIAL  
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO

EXERCICIO : 2009  
ANEXO 14 DA LEI 4.320/64  
EM R\$.

EMISSAO 09/03/2010

REFERENCIA: DEZEMBRO.  
FOLHA: 1

A T I V O				P A S S I V O			
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>			
<b>DISPONIVEL</b>				<b>DEPOSITOS</b>			
CAIXA	0,00			CONSIGNACOES	23.428,88		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1199.903,80			OUTROS DEPOSITOS	0,00		
APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1199.903,80		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	23.428,88	
<b>CREDITOS EM CIRCULACAO</b>				<b>OBRIGACOES EM CIRCULACAO</b>			
CREDITO A RECEBER	79.065,74			RESTOS A PAGAR	2223.665,34		
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00			OUTROS CREDORES	0,00		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00			PRECATORIOS	0,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00			OUTRAS OBRIG.POR EMP. LIQUIDA	0,00		
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00			CREDORES ENTIDADES E AGENTE	0,00		
VALORES EM TRANSITOS REALIZAV	0,00	79.065,74		OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACA	0,00	2223.665,34	
<b>BENS E VALORES EM CIRCULACAO</b>				<b>VALORES PENDENTES</b>			
ESTOQUES	1444.041,41	1444.041,41		VALORES PENDENTES A C. PRAZO	0,00	0,00	
OUTROS VALORES A CURTO PRAZO				CONTROLE DE OBRIGACOES			
OUTROS VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00		OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	0,00	0,00	2247.094,22
INVESTIMENTO DO R.P.P.S.				<b>PASSIVO PERMANENTE</b>			
INVESTIMENTOS DO R.P.P.S.	0,00	0,00	2723.010,95	DEPOSITOS EXIGIVEIS			
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>				<b>RECURSOS VINCULADOS</b>			
DEPOSITO REALIZAVEL A L.PRAZO	0,00	0,00		OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00			DEBITOS PARCELADOS	0,00		
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00			OBRIGACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	<b>PATRIMONIO</b>			
<b>ATIVO PERMANENTE</b>				<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>			
INVESTIMENTOS				13315.991,54			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	0,00		<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
IMOBILIZADO				<b>COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS</b>			
BENS IMOVEIS	2172.673,02			TITULOS E VALORES SOB RESPONS	925,32		
BENS MOVEIS	10667.401,79			BENS EM COMODATO	0,00		
OUTROS BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00			VALORES EM GARANTIA	0,00		
TITULOS E VALORES	0,00			DIREITOS E OBRIG. CONTRATADAS	0,00		
DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	12840.074,81	12840.074,81	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	925,32	
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>				<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>			
15563.085,76				2247.094,22			
<b>PATRIMONIO</b>				<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PASSIVO REAL DESCOBERTO</b>				<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>			
0,00				13315.991,54			
<b>ATIVO COMPENSADO</b>				<b>PASSIVO COMPENSADO</b>			
<b>COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS</b>				<b>COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS</b>			
RESP. POR TIT. E VALORES	925,32			TITULOS E VALORES SOB RESPONS	925,32		
COMODATOS DE BENS	0,00			BENS EM COMODATO	0,00		
GARANTIA DE VALORES	0,00			VALORES EM GARANTIA	0,00		
DIREITOS E OBRIG. CONTRATAIS	0,00			DIREITOS E OBRIG. CONTRATADAS	0,00		
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	925,32		COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	925,32	
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			
15.564.011,08				15.564.011,08			

*Debora Oliveira Siqueira*  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
FGSV/H66 - Matr.: 100.695

*José Carlos H. Alves*  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/H66 - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*Dr. Otávio A. L. Cabral*  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/H66 - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
UN.GESTORA 300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO

EXERCICIO : 2009  
ANEXO 15 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.  
09/03/2010 FOLHA: 1  
EM R\$.

VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS			
RESULTANTE DA EXEC. ORCAMENTARIA				RESULTANTE DA EXEC. ORCAMENTARIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
RECEITAS TRIBUTARIA	0,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6347.303,70		
RECEITAS CONTRIBUICOES	0,00			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	41.221,63			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12004.198,94	18.351.502,64	
RECEITA DE SERVIÇOS	3611.975,93						
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3653.197,56					
RECEITA DE CAPITAL				DESPESA DE CAPITAL			
OPERACOES DE CREDITOS	0,00			INVESTIMENTOS	2089.961,05		
ALIENACAO DE BENS	0,00			INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		
AMOTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00			AMORIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.089.961,05	20.441.463,69
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00						
RECEITA INTRA-ORCAM. CORRENTES							
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00					
DED REC P/ FORMACAO DO FUNDEB							
DED. S/ REC. TRIBUTARIAS	0,00						
DED. S/ REC TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	3.653.197,56				
INTERFERENCIAS RECEBIDAS				INTERFERENCIAS CONCEDIDAS			
COTA RECEBIDA(DUODECIMO)		0,00		COTA CONCEDIDA (DUODECIMO)		0,00	
REPASSE RECEBIDO	15.783.399,81	15.783.399,81		REPASSE CONCEDIDO		0,00	0,00
MUTACOES ATIVAS				MUTACOES PASSIVAS			
AQUIZICAO DE BENS	1.610.770,64	1.610.770,64		DESINCORPORACOES DE ATIVOS		0,00	
DESINCORP DE OBRIGACOES	0,00			INCORPORACOES DE PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		21.047.368,01		TOTAL RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA			
							20.441.463,69
INTERFERENCIAS ATIVAS				INTERFERENCIAS PASSIVAS			
TRANSF.DE BENS E VALORES REC.	0,00			TRANSF.DE BENS E VALORES CON.	0,00		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00			TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDA	0,00		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00			MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	161.353,51		
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00		OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVA	0,00	161.353,51	
MUTAÇÕES ATIVAS				MUTAÇÕES PASSIVAS			
INCORPORACAO DE ATIVO	4650.318,12			DESINCORPORACAO DE ATIVO	7190.753,68		
AJUSTES DE ATIVOS	0,00			AJUSTES DE ATIVOS	0,00		
DESINCORPORACAO DE PASSIVO	90.592,00			INCORPORACAO DE PASSIVO	0,00		
AJUSTES DE PASSIVOS	0,00	4.740.910,12	4.740.910,12	AJUSTES DE PASSIVOS	0,00	7.190.753,68	7.352.107,19
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		25.788.278,13		TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			
							27.793.570,88
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
DEFICIT ECONOMICO	2.005.292,75	2.005.292,75		SUPERAVIT ECONOMICO		0,00	0,00
TOTAL GERAL		27.793.570,88		TOTAL GERAL			
							27.793.570,88

*Debora Oliveira Siqueira*  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

*José Carlos H. Alves*  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/HGG - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*Dr. Otávio A. L. Cabral*  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807/25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE  
ORGAO: 30000 - FUNDAÇÃO DR. GERALDO DA SILVA VENANCIO

EXERCICIO : 2009  
ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

REFERENCIA : DEZEMBRO.  
10/03/10 FOLHA: 1

TITULOS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE R\$
		INSCRICAO R\$	BAIXA R\$	
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	14.550,67	530.467,79	14.550,67	530.467,79
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	57.342,36	1.693.197,55	57.342,36	1.693.197,55
SUBTOTAL	71.893,03	2.223.665,34	71.893,03	2.223.665,34
SERVICO DA DIVIDA				
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATORIOS				
PRECATORIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CREDORES				
ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES E DEPOSITOS				
CONSIGNACOES	105.735,68	1.670.714,84	1.753.021,64	23.428,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	105.735,68	1.670.714,84	1.753.021,64	23.428,88
TOTAL	177.628,71	3.894.380,18	1.824.914,67	2.247.094,22

*Debora Oliveira Siqueira*  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

*José Carlos H. Alves*  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/HGG - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*Dr. Otávio A. L. Cabral*  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807/25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

\* 23/03/2010 AS 08:42 \*

EXERCICIO: 2009 OPCA : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 23/03/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	15.570.806,03D	449.514.591,35	155.910.372,57	309.175.024,81D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.255.219,96D	30.157.324,36	30.689.533,37	2.723.010,95D
11100000	DISPONIVEL	206.066,12D	12.292.904,22	11.299.066,54	1.199.903,80D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	206.066,12D	12.292.904,22	11.299.066,54	1.199.903,80D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.066,12D	12.292.904,22	11.299.066,54	1.199.903,80D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.066,12D	12.292.904,22	11.299.066,54	1.199.903,80D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.561,74D	4.777.345,23	3.598.778,61	1.180.128,36D
111129941	= BANCO ITAU	204.504,38D	7.515.558,99	7.700.287,93	19.775,44D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.065,74D	12.893.402,84	12.893.402,84	79.065,74D
112100000	CREDITOS A RECEBER	79.065,74D			79.065,74D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.987,60D			2.987,60D
112150800	= IRRF A COMPENSAR	2.987,60D			2.987,60D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.078,14D			76.078,14D

112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		12.893.402,84		12.893.402,84	
112610000	VALORES A CREDITAR		6.754.782,49		6.754.782,49	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		6.138.620,35		6.138.620,35	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.970.088,10D	4.966.483,56		6.492.530,25	1.444.041,41D
113100000	ESTOQUES	2.970.088,10D	4.966.483,56		6.492.530,25	1.444.041,41D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.970.088,10D	4.966.483,56		6.492.530,25	1.444.041,41D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	2.970.088,10D	4.966.483,56		6.492.530,25	1.444.041,41D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		4.533,74		4.533,74	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		4.533,74		4.533,74	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		4.533,74		4.533,74	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		4.533,74		4.533,74	
140000000	ATIVO PERMANENTE	12.243.693,04D	6.634.069,35		6.037.687,58	12.840.074,81D
142000000	IMOBILIZADO	12.243.693,04D	6.634.069,35		6.037.687,58	12.840.074,81D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.243.693,04D	6.634.069,35		6.037.687,58	12.840.074,81D
142110000	BENS IMOVEIS	2.172.673,02D	3.108.766,43		3.108.766,43	2.172.673,02D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	448.066,58D	1.810.754,73		1.810.754,73	448.066,58D
142119200	INSTALACOES	426.594,74D	1.298.011,70			1.724.606,44D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	59.457,00D			59.457,00	
142119800	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	1.196.832,78D			1.196.832,78	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	41.721,92D			41.721,92	
142120000	BENS MOVEIS	10.071.020,02D	3.525.302,92		2.928.921,15	10.667.401,79D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D				4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	3.559.822,74D	2.584.627,01			6.144.449,75D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D				3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.140,00D			500,00	109.640,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	7.449,95D			1.437,60	8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	69.290,28D			31.075,00	100.365,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D				30.450,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D				42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	235.570,69D	490.788,40			726.359,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	331.995,96D	117.930,79			449.926,75D

*CCO*  
Débora Oliveira Siqueira  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
F65V/HGG - Matr.: 100.695

*CCO*  
José Carlos H. Alves  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
F65V/HGG - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*CCO*  
Dr. Otávio A. Cabral  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 23/03/2010 AS 08:42 \*

EXERCICIO: 2009 OPCA : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 23/03/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	206.478,17D	2.688,00		209.166,17D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	301.958,05D	2.414,00		304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D			100.009,91D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	1.929.922,29D	290.833,12		2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	2.925.912,15D	3.009,00	2.928.921,15	
190000000	ATIVO COMPENSADO	71.893,03D	412.723.197,64	119.183.151,62	293.611.939,05D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		13.514.855,00	8.997.855,00	4.517.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		9.018.677,50	4.501.677,50	4.517.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		4.943.989,97	4.080.187,53	863.802,44D
191140000	= RECEITA REALIZADA		4.074.687,53	421.489,97	3.653.197,56D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		4.496.177,50	4.496.177,50	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.496.177,50	4.496.177,50	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		4.074.687,53	421.489,97	3.653.197,56D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		421.489,97	4.074.687,53	3.653.197,56D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		126.437.237,00	30.341.473,62	96.095.763,38D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		73.062.858,86	17.850.022,86	55.212.836,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		63.451.844,00		63.451.844,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		4.822.900,00		4.822.900,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		4.822.900,00		4.822.900,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		30.500,00		30.500,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		30.500,00		30.500,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		4.757.614,86	17.850.022,86	13.092.408,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		4.757.614,86	4.757.614,86	
192190101	= ACRESCIMO				4.757.614,86D
192190109	* = REDUCAO			4.757.614,86	4.757.614,86C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			13.092.408,00	13.092.408,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		53.374.378,14	12.491.450,76	40.882.927,38D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		53.374.378,14	12.491.450,76	40.882.927,38D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		26.687.189,07	6.245.725,38	20.441.463,69D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		22.061.520,68		22.061.520,68D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		4.625.668,39		4.625.668,39D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			6.245.725,38	6.245.725,38C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		26.687.189,07	6.245.725,38	20.441.463,69D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		26.687.189,07	6.245.725,38	20.441.463,69D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		207.890.734,90	75.128.644,36	132.762.090,54D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		172.812.906,79	41.945.771,10	130.867.135,69D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		99.750.047,93	24.095.748,24	75.654.299,69D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		73.062.858,86	17.850.022,86	55.212.836,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		73.062.858,86		73.062.858,86D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			17.850.022,86	17.850.022,86C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		26.687.189,07	6.245.725,38	20.441.463,69D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		26.687.189,07	6.245.725,38	20.441.463,69D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		73.062.858,86	17.850.022,86	55.212.836,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		73.062.858,86	17.850.022,86	55.212.836,00D

*CCO*  
Débora Oliveira Siqueira  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
F65V/HGG - Matr.: 100.695

*CCO*  
José Carlos H. Alves  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
F65V/HGG - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*CCO*  
Dr. Otávio A. Cabral  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 23/03/2010 AS 08:42 \*

EXERCICIO: 2009 OPCA : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 23/03/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		12.735.118,22	10.852.268,88	1.882.849,34D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		12.735.118,22	10.852.268,88	1.882.849,34D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		12.735.118,22	10.852.268,88	1.882.849,34D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		22.342.709,89	22.330.604,38	12.105,51D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		22.342.709,89	22.330.604,38	12.105,51D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	71.893,03D	2.225.975,18	74.202,87	2.223.665,34D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	71.893,03D	2.223.665,34	71.893,03	2.223.665,34D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	14.550,67D	530.467,79	14.550,67	530.467,79D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	57.342,36D	1.693.197,55	57.342,36	1.693.197,55D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		2.309,84	2.309,84	
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		1.137,06	1.137,06	
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR		1.172,78	1.172,78	
197000000	OUTROS CONTROLES		62.630.395,56	4.617.901,09	58.012.494,47D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		20.508.755,49	1.293.656,03	19.215.099,46D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		15.241.598,98	1.117.231,44	14.124.367,54D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		137.303,81	4.402,98	132.900,83D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.396.576,17		1.396.576,17D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		1.161.902,02	172.021,61	989.880,41D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		2.567.916,87		2.567.916,87D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		3.457,64		3.457,64D

197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	42.121.640,07	3.324.245,06	38.797.395,01D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	18.942.218,66	1.110.792,15	17.831.426,51D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	1.669.502,59	198.085,55	1.471.417,04D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	469.874,39	83.502,55	386.371,84D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	21.040.044,43	1.931.864,81	19.108.179,62D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00	23.074,68	925,32D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	24.000,00	23.074,68	925,32D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00	23.074,68	925,32D
199110600	CONTROLE DE ADINTEMENTOS CONCEDIDO	24.000,00	23.074,68	925,32D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00	23.074,68	925,32D
200000000	PASSIVO	15.570.806,03C	923.973.403,69	311.180.317,56C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	177.628,71C	24.059.253,80	2.247.094,22C
211000000	DEPOSITOS	105.735,68C	1.753.021,64	23.428,88C
211100000	CONSIGNACOES	105.735,68C	1.753.021,64	23.428,88C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		1.233.388,03	4.085,51C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES		1.161.902,02	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		71.486,01	4.085,51C
211130000	TESOURO NACIONAL	3.564,26C	6.801,58	181,75C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	3.564,26C	6.801,58	181,75C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	3.382,51C	3.400,79	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	181,75C	3.400,79	181,75C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	98.713,78C	509.374,39	19.161,62C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	6.105,85C	375.452,77	194,50C
211140200	I.S.S.	455,42C	499,77	
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	66.176,22C	74.636,30	

*[Assinatura]*  
Débora Oliveira Siqueira  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

*[Assinatura]*  
José Carlos H. Alves  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/HGG - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*[Assinatura]*  
Dr. Otávio A. L. Cabral  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2010 AS 08:42 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 OPCAO : 3  
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO REFERENCIA: DEZEMBRO.  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 23/03/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	2.543,90C	2.543,90		
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	23.432,39C	56.241,65	51.776,38	18.967,12C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.457,64C	3.457,64		
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	654,60C	654,60		
211190200	= CONTRIBUCOES DIVERSAS	2.803,04C	2.803,04		
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	71.893,03C	22.306.232,16	24.458.004,47	2.223.665,34C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	71.893,03C	22.306.232,16	24.458.004,47	2.223.665,34C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	13.413,61C	15.792.312,27	16.019.453,65	240.554,99C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		15.732.098,16	15.732.098,16	
212110200	= DIARIAS DO EXERCICIO		14.800,50	14.800,50	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		32.000,00	32.000,00	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	13.413,61C	13.413,61	240.554,99	240.554,99C
212120000	PESSOAL A PAGAR	1.137,06C	84.132,11	86.142,98	3.147,93C
212120100	= PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCIC		1.849,80	1.849,80	
212120300	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		81.145,25	81.145,25	
212122000	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	1.137,06C	1.137,06	3.147,93	3.147,93C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		6.372.445,42	6.659.210,29	286.764,87C
212130100	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		4.265.983,76	4.265.983,76	
212130300	= FGTS DO EXERCICIO		2.106.461,66	2.106.461,66	
212132000	= ENCARGOS SOCIAIS A REC. DE EXERC			286.764,87	286.764,87C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	57.342,36C	57.342,36	1.693.197,55	1.693.197,55C
212160200	RESTOS A PAGAR	57.342,36C	57.342,36	1.693.197,55	1.693.197,55C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	57.342,36C	57.342,36	1.693.197,55	1.693.197,55C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	15.321.284,29C			15.321.284,29C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24D			123.497,24D
241100000	PATRIMONIO	123.497,24D			123.497,24D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.444.781,53C			15.444.781,53C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.444.781,53C			15.444.781,53C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	71.893,03C	899.914.149,89	1.193.454.195,91	293.611.939,05C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.533.500,00	9.050.500,00	4.517.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		5.500,00	4.522.500,00	4.517.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		5.500,00	4.522.500,00	4.517.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		4.528.000,00	4.528.000,00	4.517.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		4.528.000,00	4.528.000,00	4.517.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		5.500,00	4.522.500,00	4.517.000,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		4.522.500,00	5.500,00	4.517.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		277.450.331,60	373.546.094,98	96.095.763,38C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		177.082.459,90	202.522.900,72	25.440.440,82C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		104.750.842,76	107.822.047,73	3.071.204,97C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		41.060.871,49	42.988.643,65	1.927.772,16C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		12.547.408,00	12.547.408,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		20.648.661,22	22.174.459,33	1.525.798,11C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		7.864.802,27	8.266.776,32	401.974,05C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		31.270.745,65	51.712.209,34	20.441.463,69C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		28.978.967,36	28.978.967,36	

*[Assinatura]*  
Débora Oliveira Siqueira  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

*[Assinatura]*  
José Carlos H. Alves  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/HGG - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

*[Assinatura]*  
Dr. Otávio A. L. Cabral  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 23/03/2010 AS 08:42 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 OPCAO : 3  
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO REFERENCIA: DEZEMBRO.  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 23/03/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		2.291.778,29	22.733.241,98	20.441.463,69C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			29.772.395,18	29.772.395,18C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			29.772.395,18	29.772.395,18C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			29.772.395,18	29.772.395,18C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		100.367.871,70	141.250.799,08	40.882.927,38C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		100.367.871,70	141.250.799,08	40.882.927,38C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		50.183.935,85	70.625.399,54	20.441.463,69C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		27.285.769,81	28.978.967,36	1.693.197,55C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		21.703.871,34	22.234.339,13	530.467,79C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.194.294,70	19.412.093,05	18.217.798,35C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		50.183.935,85	70.625.399,54	20.441.463,69C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		27.285.769,81	28.978.967,36	1.693.197,55C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		21.703.871,34	22.234.339,13	530.467,79C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.194.294,70	19.412.093,05	18.217.798,35C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		613.091.696,71	745.853.787,25	132.762.090,54C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		580.676.000,88	711.543.136,57	130.867.135,69C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		350.239.618,56	425.893.918,25	75.654.299,69C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		292.563.720,08	347.776.556,08	55.212.836,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		124.863.459,71	127.259.296,22	2.395.836,51C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		59.147.591,69	59.822.960,15	675.368,46C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		70.836.009,68	72.529.207,23	1.693.197,55C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		2.005.054,54	20.753.320,68	18.748.266,14C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		35.514.975,86	37.442.748,02	1.927.772,16C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		196.628,60	29.969.023,78	29.772.395,18C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS				

293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	19.320.531,04	29.909.023,78	29.772.395,18C
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA	6.691.569,61	19.320.531,04	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA	6.223.989,67	6.691.569,61	
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA	59.005,48	6.062.636,16	161.353,51D
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	6.345.966,28	5.878.386,34	5.819.380,86C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	38.355.367,44	687.938,93	5.658.027,35D
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	23.046.344,00	58.796.831,13	20.441.463,69C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	8.271.850,50	28.613.073,29	5.566.729,29C
293110403	= COTAS SOLICITADAS	6.691.569,61	17.488.557,55	9.216.707,05C
293110404	= COTAS APROVADAS	345.603,33	6.691.569,61	
293120000	COTA ORCAMENTARIA	230.436.382,32	6.003.630,68	5.658.027,35C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	98.730.126,53	285.649.218,32	55.212.836,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	8.232.735,35	100.984.754,32	2.254.627,79C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	32.228.713,10	8.232.755,35	20,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	27.285.769,81	33.045.270,28	816.557,18C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	21.703.871,34	28.978.967,36	1.693.197,55C
293120700	= COTA PAGA	1.194.294,70	22.234.339,13	530.467,79C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	41.060.871,49	19.412.093,05	18.217.798,35C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		42.988.643,65	1.927.772,16C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	9.518.345,25	29.772.395,18	29.772.395,18C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	22.897.350,58	11.401.194,59	1.882.849,34C
			22.909.456,09	12.105,51C

**Débora Oliveira Siqueira**  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
FGSV/H66 - Matr.: 100.695

**José Carlos H. Alves**  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/H66 - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

**Dr. Otávio A. L. Cabral**  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/H66 - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

\* 23/03/2010 AS 08:42 \*

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 23/03/2010 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		22.883.981,32	22.896.086,83	12.105,51C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		21.338.265,36	22.234.339,13	896.073,77C
293310200	= CONSIGNACOES		1.545.715,96	661.747,70	883.968,26D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		13.369,26	13.369,26	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		13.369,26		13.369,26D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			13.369,26	13.369,26C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	71.893,03C	197.645,81	2.349.418,12	2.223.665,34C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	57.342,36C	57.342,36	1.693.197,55	1.693.197,55C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		112.339,17	112.339,17	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		56.169,59	56.169,59	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		56.169,58	56.169,58	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	14.550,67C	27.964,28	543.881,40	530.467,79C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	14.550,67C	14.550,67	530.467,79	530.467,79C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		13.413,61	13.413,61	
297000000	OUTROS CONTROLES		4.617.901,09	62.630.395,56	58.012.494,47C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.293.656,03	20.508.755,49	19.215.099,46C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGOS		1.117.231,44	15.241.598,98	14.124.367,54C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		4.402,98	137.303,81	132.900,83C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.396.576,17	1.396.576,17C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		172.021,61	1.161.902,02	989.880,41C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			2.567.916,87	2.567.916,87C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			3.457,64	3.457,64C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.324.245,06	42.121.640,07	38.797.395,01C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.110.792,15	18.942.218,66	17.831.426,51C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		198.085,55	1.669.502,59	1.471.417,04C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		83.502,55	469.874,39	386.371,84C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.931.864,81	21.040.044,43	19.108.179,62C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		23.074,68	24.000,00	925,32C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		23.074,68	24.000,00	925,32C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		23.074,68	24.000,00	925,32C
300000000	DESPESA		22.733.241,98	2.291.778,29	20.441.463,69D
330000000	DESPESAS CORRENTES		20.283.367,45	1.931.864,81	18.351.502,64D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.975.613,00	628.309,30	6.347.303,70D
331900000	APLICACOES DIRETAS		6.975.613,00	628.309,30	6.347.303,70D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		6.901.720,08	626.051,69	6.275.668,39D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		1.696.486,55	270.694,38	1.425.792,17D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		4.524.503,00	355.357,31	4.169.145,69D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		85.997,29		85.997,29D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		65.458,58		65.458,58D
331901398	RESTOS A PAGAR		529.274,66		529.274,66D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.757,45		2.757,45D
331909202	INATIVO CIVIL		2.757,45		2.757,45D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		71.135,47	2.257,61	68.877,86D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		71.135,47	2.257,61	68.877,86D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.307.754,45	1.303.555,51	12.004.198,94D

**Débora Oliveira Siqueira**  
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5  
FGSV/H66 - Matr.: 100.695

**José Carlos H. Alves**  
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro  
FGSV/H66 - Matr.: 100134  
CRC/RJ 092601/O-4

**Dr. Otávio A. L. Cabral**  
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio  
Superintendente/H66 - CRM 52 36795-1  
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

\* 23/03/2010 AS 08:42 \*

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 23/03/2010 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333900000	APLICACOES DIRETAS		13.307.754,45	1.303.555,51	12.004.198,94D
333901400	DIARIAS - CIVIL		13.315,50	577,50	12.738,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		13.315,50	577,50	12.738,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.020.180,56	392.704,34	4.627.476,22D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		2.840,00		2.840,00D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		1.166,00		1.166,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		18.805,12		18.805,12D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		134.474,87		134.474,87D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.314,90		19.314,90D
333903018	CESTAS BASICAS		1.440,00	1.440,00	
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		18.840,00		18.840,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		35.341,37		35.341,37D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		20.155,08		20.155,08D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		3.800,00		3.800,00D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		1.900,00		1.900,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		2.043.809,85		2.043.809,85D
333903032	MATERIAL QUIMICO		879.322,73	356.014,63	523.308,10D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		781.277,67	32.306,71	748.970,96D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		1.002.737,37	2.943,00	999.794,37D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		1.258,60		1.258,60D
333903098	RESTOS A PAGAR		53.697,00		53.697,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.273,15		1.273,15D